

Uchwała Nr / / 2023
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 2023 roku
w sprawie:
zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2023 rok

Na podstawie: art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 z późn. zm.)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwała:

§ 1

Dokonuje się zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2023 rok, polegających na:

- 1) **zwiększeniu** planu **dochodów** własnych o kwotę **1 775 140 zł**, w tym *zwiększenie o 1 733 852 zł, pochodzące z Funduszu Pomocy*, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 1 do niniejszej uchwały;
- 2) **zmniejszeniu** planu **wydatków** własnych o kwotę **per saldo 124 860 zł**, w tym *zwiększenie o 1 733 852 zł, pochodzące z Funduszu Pomocy oraz zmniejszenie o 1 900 000 zł, pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*, zgodnie z wykazami, stanowiącymi załączniki 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały;
- 3) **zmniejszeniu** planu **przychodów** o kwotę **1 900 000 zł** w § 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - *Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych*.

§ 2

Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2023 rok, polegających na przeniesieniu środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków własnych, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 5 do niniejszej uchwały.

§ 3

W konsekwencji zmian opisanych w § 1 pkt 1-3, w Uchwale Nr VI/52/2/2022 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2023 rok, nowe brzmienie otrzymują:

1) § 3 ust. 1:

„Planuje się deficyt budżetu Województwa w kwocie **232 013 166 zł** i zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z kredytu w wysokości **129 960 140 zł**,
- 2) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **73 815 747 zł**,
- 3) z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków **18 556 505 zł**,
- 4) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach **9 680 774 zł**, w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych **717 321 zł** oraz Fundusz Pomocy **421 388 zł**,”

2) § 3 ust. 2:

„Łączna kwota planowanych przychodów wynosi **301 738 774 zł**”.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2023 r. - DOCHODY - zwiększenie**

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody
758	Różne rozliczenia		1 733 852
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	1 733 852
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2023 rok. Dochody własne ogółem, w tym bieżące. Środki ze źródeł pozabudżetowych	1 733 852
		w tym Fundusz Pomocy	1 733 852
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		41 288
	92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	41 288
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2023 rok. Dochody własne ogółem, w tym bieżące. Dochody jednostek budżetowych	41 288
RAZEM			1 775 140

**ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2023 r. - WYDATKI - zwiększenie**

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		41 288
	92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	41 288
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	41 288
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 288
RAZEM			41 288

**ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2023 r. WYDATKI- zwiększenie w ramach FUNDUSZU POMOCY**

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki
600	Transport i łączność		1 433 353
	60001	<i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	1 433 353
		Dotacje na zadania bieżące	1 433 353
801	Oświata i wychowanie		300 499
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	300 499
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	300 499
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 499
RAZEM			1 733 852

**ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2023 r. WYDATKI- zmniejszenie w ramach RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI
LOKALNYCH**

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki
600	Transport i łączność		-1 900 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-1 900 000
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 900 000
		RAZEM	-1 900 000

ZMIANY W BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2023 r. - wydatki własne

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia
100	Górnictwo i kopalnictwo			28 035
	10001	Górnictwo węgla kamiennego		28 035
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	100	
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100	
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		28 135
750	Administracja publiczna			90 999
	75018	Urzędy marszałkowskie		90 999
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		90 999
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		49 999
801	Oświata i wychowanie			710 001
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		760 000
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		760 000
	80195	Pozostała działalność	49 999	
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	49 999	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		760 000	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	760 000	
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	760 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		69 035	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 000	
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	41 000	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000	
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów	8 000	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 000	
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 900	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 900	
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 900	

	90095	Pozostała działalność	135	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	135	
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			500 000
	92118	Muzea		500 000
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000
		w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		500 000
926	Kultura fizyczna		500 000	
	92601	Obiekty sportowe	500 000	
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	
RAZEM			1 329 035	1 329 035

UZASADNIENIE

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2023 rok przewiduje:

I. Zmiany budżetu Województwa Śląskiego na 2023 r., polegające na:

1. Zwiększeniu planu **dochodów** własnych o kwotę **1 775 140 zł**, w tym w:

a) **dz. 758 – zwiększenie** o kwotę **1 733 852 zł z Funduszu Pomocy**:

- na realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - **zwiększenie** o kwotę **300 499 zł** (pismo Ministra Finansów Nr ST3.4752.6.2023.w z 18 kwietnia 2023 r.);
- zgodnie z zapisami ustawy z 23 marca 2022 r. o szczególnych regulacjach w zakresie transportu i gospodarki morskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, celem sfinansowania utraconych przychodów lub pokrycia kosztów poniesionych przez operatora publicznego transportu zbiorowego w związku z przewozem osób przemieszczających się na skutek konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy - **zwiększenie** o kwotę **1 433 353 zł**;

b) **dz. 925 – zwiększenie** o kwotę **41 288 zł**, pochodzącą z powiatu zawierciańskiego za usługi świadczone przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Będzinie (ZPK), obejmujące zakwaterowanie wraz z wyżywieniem, korzystanie z zaplecza socjalnego, zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów na rzecz obywateli Ukrainy przybyłych z terenu Ukrainy objętego konfliktem zbrojnym, którzy znaleźli się na terenie ZPK.

2. Zmniejszeniu planu **wydatków** własnych o kwotę **per saldo 124 860 zł**.

Zmian dokonuje się w:

a) **dz. 600 – zmniejszenie per saldo** o kwotę **466 647 zł**, w tym:

- **zwiększenie** o kwotę **1 433 353 zł** celem sfinansowania z **Funduszu Pomocy**, utraconych przychodów lub pokrycia kosztów poniesionych przez operatora publicznego transportu zbiorowego (Koleje Śląskie Sp. z o.o. oraz POLREGIO S.A.) w związku z przewozem osób przemieszczających się na skutek konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy, w oparciu o zapisy ustawy z 23 marca 2022 r. o szczególnych regulacjach w zakresie transportu i gospodarki morskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy,
- **zmniejszenie** o kwotę **1 900 000 zł** (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – RFIL) w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego zadania „Przebudowa skrzyżowania DW 786 z DP 1060S w miejscowości Wancerzów” i przesunięciem jego realizacji na 2024 rok,

b) **dz. 801 – zwiększenie** o kwotę **300 499 zł** na realizację dodatkowych zadań oświatowych ze środków **Funduszu Pomocy**, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

c) **dz. 925 – zwiększenie** o kwotę **41 288 zł**, przyznaną dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego na zadanie „Zakwaterowanie wraz z wyżywieniem, zapewnienie środków czystości i higieny osobistej na rzecz obywateli Ukrainy przybyłych z terenu Ukrainy objętego konfliktem zbrojnym, którzy znaleźli się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24.02.2022 r.” ;

3. Zmniejszeniu planu **przychodów** o kwotę **1 900 000 zł** w § 905 – **środki pochodzące z „ustaw szczególnych”** tj. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w związku z przesunięciem realizacji zadania „Przebudowa skrzyżowania DW 786 z DP 1060S w miejscowości Wancerzów” na 2024 rok.

4. W konsekwencji zmian opisanych w pkt 1-3, w Uchwale Nr VI/52/2/2022 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2023 rok, nowe brzmienie otrzymują:
- 1) § 3 ust. 1:
„Planuje się deficyt budżetu Województwa w kwocie **232 013 166 zł** i zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi:
 - 1) z kredytu w wysokości **129 960 140 zł**,
 - 2) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **73 815 747 zł**,
 - 3) z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków **18 556 505 zł**,
 - 4) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach **9 680 774 zł**, w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych **717 321 zł** oraz Fundusz Pomocy **421 388 zł**,
 - 2) § 3 ust. 2:
„Łączna kwota planowanych przychodów wynosi **301 738 774 zł**”,

II. Zmiany w budżecie Województwa Śląskiego na 2023 r., polegające na przeniesieniu środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach **wydatków własnych:**

- 1) z **dz. 100** – w kwocie **100 zł** do **dz. 900**, na rozpoczęcie procedury przetargowej zadania pn. „Usunięcie odpadów porzuconych przez Eko-Szop sp. z o.o. na terenie przy ul. Woźniaka 52 w Katowicach”,
- 2) z **dz. 801** – kwocie **49 999 zł** do **dz. 750** – celem ujęcia w planie kosztów osobowych związanych z realizacją projektu własnego pn.: „Śląskie Zawodowcy” w ramach Podziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego RPO WSL 2014-2020,
- 3) z **dz. 854** – w kwocie **760 000 zł** do **dz. 801**, uzupełniając środki na realizację zadania inwestycyjnego „Przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu”,
- 4) z **dz. 900** – w łącznej kwocie **69 135 zł** do:
 - **dz. 100** – w kwocie **28 135 zł**, na zakup sprzętu geodezyjnego GNSS wraz z laptopem terenowym do realizacji zadań geologa wojewódzkiego w zakresie kontroli przedsiębiorców z tytułu udzielonych koncesji geologicznych, zatwierdzonych projektów robót geologicznych oraz stosowania przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2023, poz. 633),
 - **dz. 750** – w kwocie **41 000 zł**, na wydatki dotyczące utrzymania stanowisk pracy w Urzędzie Marszałkowskim w ramach projektu „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla klimatu i energii dla województwa małopolskiego” w zakresie realizacji celów związanych ze zmianą klimatu na rzecz województwa śląskiego w ramach programu LIFE EKOMAŁOPOLSKA,
- 5) z **dz. 926** – kwocie **500 000 zł** do **dz. 921**, na przygotowanie koncepcji architektonicznej oraz dokumentacji projektowej dla zadania „Skarbiec dziedzictwa – nowa przestrzeń dla aktywnej edukacji i kultury Muzeum GPE W Chorzowie” w związku z ubieganiem się o dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Działania FESL.08.07 Kultura i turystyka szczybla regionalnego.